



2021年5月19日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 壺井 成仁
(コード:6574 東証マザーズ)
問合せ先 人事総務・広報部部長 木村 恵美
(TEL. 03-3770-1190)

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月30日開催予定の第8期定時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社に現在生じております繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の財務戦略上の柔軟性を確保することを目的としております。

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

当社の2021年5月19日現在の資本金の額100,506,958円のうち50,506,958円を減少し、50,000,000円といたします。

(2) 資本金の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額50,506,958円をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 資本金準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金準備金の額

当社の2021年5月19日現在の資本準備金の額95,506,957円を全額減少し、0円といたします。

(2) 資本準備金の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額95,506,957円をその他資本剰余金に振り替えます。

4. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に増加したその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金：709,013,915 円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金：709,013,915 円

5. 減資の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	2021 年 5 月 19 日
(2) 定時株主総会決議日	2021 年 6 月 30 日（予定）
(3) 債権者異議申述公告日	2021 年 7 月 8 日（予定）
(4) 債権者異議申述最終期日	2021 年 8 月 10 日（予定）
(5) 減資の効力発生日	2021 年 8 月 11 日（予定）

6. 今後の見通し

本件は純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。なお、本件は、2021 年 6 月 30 日開催予定の第 8 期定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以上